



Số: 01 /2012/QĐ-ĐHĐCĐ

QUYẾT ĐỊNH*“V/v sửa đổi khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty”***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy phép số 1873/GP-UB ngày 08 tháng 06 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2009;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2012 “V/v sửa đổi Điều lệ Công ty”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay sửa đổi và thay thế nội dung cũ khoản 8 Điều 22 của Điều lệ Công ty bằng nội dung mới khoản 8 Điều 22 như sau:

“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nếu ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận của số cổ đông đại diện”.

Điều 2: Nội dung mới của khoản 8 Điều 22 là bộ phận không thể tách rời của Điều lệ Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2009.

Điều 3: Nội dung cũ khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty không còn giá trị thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2012./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website Cty);
- Các cơ quan chức năng quản lý NN (thay b/c);
- Các TV HĐQT;
- Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu Ban TKTH, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiến